

Tid: 2018-02-26 kl. 19.00 – 20.15

Plats: H-salen i Växjö kommunhus

Beslutande: Christer Wånehed ordförande  
Alf Skogmalm v ordförande  
Jörgen Sten ord ledamot  
Gustaf Bergström ord ledamot  
Magnus Wåhlin ord ledamot  
Birgitta Andersson ord ledamot  
Roland Tornhed ord ledamot

Övriga närvarande: Iréne Bladh ej tjänstgörande suppleant  
Sven-Olof Gustavsson ej tjänstgörande suppleant  
Saga Johnsson ej tjänstgörande suppleant  
Peråke Janén VD  
Håkan Lowentoft ekonomichef/sekreterare

Paragrafer: 18 - 25

Sekreterare:

  
Håkan Lowentoft

Ordförande:

  
Christer Wånehed

Justerare:

  
Alf Skogmalm

**§ 18 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**

Ordförande Christer Wånehed hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 19 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

**BESLUT**

Dagordningen godkänns.

**§ 20 VAL AV JUSTERARE**

**BESLUT**

Styrelsen beslutar att Alf Skogmalm jämte ordförande justerar dagens protokoll.

**§ 21 FÖREGÅENDE PROTOKOLL**

**BESLUT**

Protokollet godkänns.

**§ 22 BOKSLUT ÅR 2017**

Håkan Lowentoft redovisar resultat- o balansräkning för år 2017 med kommentarer till samtliga poster, där årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt blir 34 467 tkr.

Håkan Lowentoft redovisar aktuella räntor och lånereskontra, kommande års konverteringar och upplåningsbehov.

**BESLUT**

Styrelsen godkänner redovisningen av bokslut för år 2017, samt den finansiella redovisningen.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande

§ 23

**BESLUT INGELSTAD TORSÅS 7:37, INGELSTAD SKOLA**

Enligt ramavtal har Vidingehem fått i uppdrag att ta fram ritningar och hyreskalkyl för paviljonglösning och utemiljö på Ingelstad skola. VD redovisar framtaget förslag till paviljonglösning innehållande förskola med 6 avdelningar, mottagningskök och matsal till en redovisad kostnad av 5 396 tkr exkl. moms. VD redogör även för de förändringar som projekterats för utemiljön som innefattar multiarena, lekutrustning och väg till en redovisad kostnad av 3 463 tkr exkl. moms. VD föreslår att han får i uppdrag att genomföra projekten till en sammanlagd kostnad av 8 859 tkr exkl. moms under förutsättning att erforderliga kommunala beslut fattas.

**BESLUT**

Styrelsen beslutar att VD ges i uppdrag att genomföra projekten på Ingelstad skola till en sammanlagd kostnad av 8 859 tkr exkl. moms under förutsättning att erforderliga kommunala beslut fattas.

§ 24

**ÖVRIGT**

Vd informerar om kommande personalförändringar.

Inga övriga frågor anmäls.

§ 25

**AVSLUTNING**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Nästa styrelsemöte är den 14 mars 2018.

  
Justerande sign.

Utdragsbestyrkande